

Міський бюджет м. Суми на 2018 рік

(рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2909 – МР)

Доходи

Обсяг дохідної частини міського бюджету на 2018 рік затверджено у сумі **3 281,0 млн. грн.** (з урахуванням офіційних трансфертів), в т.ч. по:

- ✓ загальному фонду – **3 203,5 млн. грн.** (в т.ч. власні доходи – 1 570,3 млн. грн., офіційні трансферти – 1 633,2 млн. грн.);
- ✓ спеціальному фонду – **77,5 млн. грн.** (в т.ч. бюджет розвитку – 3,3 млн. гривень).

Показники дохідної частини міського бюджету на 2018 рік (без офіційних трансфертів – власні доходи) у порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року збільшено на **199,8 млн. грн.**, або на **13,8 %**, у тому числі по:

- загальному фонду збільшено на **202,8 млн. грн.**, або на **14,8 %**;
- спеціальному фонду зменшено на **3,0 млн. грн.**, або на **3,8 відсотки**.

Джерелами формування загального фонду є:

- ✓ податок на доходи фізичних осіб – **64,7 %**, або **1 015,3 млн. грн.**;
- ✓ місцеві податки та збори – **23,4 %**, або **367,4 млн. грн.** (в т.ч. податок на нерухоме майно – 7,6 млн. грн.; земельний податок та орендна плата – 176,5 млн. грн.; єдиний податок – 182,2 млн. грн.; транспортний податок – 0,9 млн. грн.; туристичний збір – 0,2 млн. грн.);
- ✓ акцизний податок – **8,5 %**, або **134,2 млн. грн.**;
- ✓ надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – **1,3 %**, або **20,0 млн. грн.**;
- ✓ плата за надання адміністративних послуг – **1,3 %**, або **19,9 млн. грн.**;
- ✓ плата за розміщення тимчасово вільних коштів – **0,6 %**, або **9,2 млн. грн.**;
- ✓ інші податки та збори – **0,2%**, або **4,3 млн. грн.** (в т.ч. інші надходження – 2,6 млн. грн.; адміністративні штрафи – 0,8 млн. грн.; податок на прибуток та частина чистого прибутку – 0,4 млн. грн.; державне мито – 0,5 млн. грн. гривень).

Джерелами формування спеціального фонду є:

- ✓ власні надходження бюджетних установ – **90,5 %**, або **70,2 млн. грн.**;
- ✓ бюджет розвитку – **4,2 %**, або **3,3 млн. грн.** (пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1,3 млн. грн.; відчуження майна – 1,0 млн. грн.; продаж землі – 1,0 млн. грн.);
- ✓ екологічний податок – **3,2 %**, або **2,5 млн. грн.**;
- ✓ цільові фонди – **1,7 %**, або **1,3 млн. грн.** (цільовий фонд виконавчого комітету – 63,4 тис. грн.; цільовий фонд департаменту інфраструктури міста – 880,0 тис. грн.; цільовий фонд управління архітектури та містобудування – 341,5 тис. грн.);
- ✓ інші надходження – **0,4 %**, або **0,2 млн. гривень**.

Видатки та кредитування

Обсяг видатків та кредитування міського бюджету на 2018 рік затверджено у сумі 3 278,5 млн. грн., з них:

– загальний фонд – 2 805,6 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що більше очікуваних видатків 2017 року на 502,9 млн. грн. (21,8 %);

– спеціальний фонд – 473,6 млн. грн., що менше очікуваних видатків 2017 року на 204,8 млн. грн. (30,2 відсотків).

– кредитування – «-» 0,7 млн. гривень.

Видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету (з урахування міжбюджетних трансфертів) складають 84,1 % (2 358,8 млн. грн.), з яких за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли:

- оплата праці з нарахуваннями – 37,4 % (881,2 млн. грн.);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4,1 % (97,4 млн. грн.);
- захищені статті видатків – 54,4 % (1 282,1 млн. грн.);
- інші незахищені статті видатків – 4,1 % (98,1 млн. гривень).

Зокрема передбачено на:

✓ **Освіту** – 721,7 млн. грн. (з них за рахунок *освітньої субвенції з державного бюджету* – 259,3 млн. грн.), що більше до обсягів 2017 року на 65,4 млн. грн. (або на 9,9 %), **окрім цього** видатки спеціального фонду – 59,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 11,6 млн. грн.;

✓ **Охорону здоров'я** - 323,0 млн. грн. (в т. ч. *субвенції з державного бюджету* – 239,9 млн. грн., з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 213,8 млн. грн., в т. ч. *для надання вторинної медичної допомоги* – 178,0 млн. грн. та *цільові видатки на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року* – 35,8 млн. грн. (розрахунковий обсяг видатків для надання первинної медичної допомоги на 2018 рік, фінансування яких передбачається через національного оператора (*Національна служба здоров'я України*) – 82,0 млн. грн.), що менше до обсягів 2017 року на 17,0 млн. грн., **окрім цього** видатки спеціального фонду – 37,3 млн. грн., з них бюджет розвитку – 20,4 млн. грн.;

✓ **Соціальний захист та соціальне забезпечення** - 1 229,7 млн. грн., що більше до обсягів 2017 року на 242,4 млн. грн. (або на 24,6 %), з них за *рахунок субвенцій з державного бюджету* – 1 129,8 млн. грн., що більше до обсягів 2017 року на 247,2 млн. грн. (або на 28,0 %), *обласного бюджету* – 1,5 млн. грн. та *коштів міського бюджету* – 98,4 млн. грн., **окрім цього** видатки спеціального фонду – 0,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,6 млн. грн.;

✓ **Культурно-освітні заклади та заходи** – 53,0 млн. грн., що більше до обсягів 2017 року на 5,5 млн. грн. (або на 11,8 %), **окрім цього** видатки спеціального фонду – 2,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,6 млн. грн.;

✓ **Фізичну культуру і спорт** – 31,4 млн. грн., що більше до обсягів 2017 року на 4,2 млн. грн. (або на 15,4 %), **окрім цього** видатки спеціального

фонду – **0,5 млн. грн.**, з них бюджет розвитку – 0,3 млн. гривень.

На інші напрями спрямовано 819,5 млн. грн., а саме на:

– **житлово-комунальне господарство – 331,8 млн. грн.** (з них на: благоустрій – 262,6 млн. грн.; капітальний ремонт житлового фонду – 30,8 млн. грн.; капітальний ремонт ліфтів – 30,5 млн. грн.; на водопровідно – каналізаційне господарство – 3,3 млн. грн.; виготовлення техпаспортів на багатоквартирні будинки – 1,0 млн. грн. тощо);

– **будівництво – 76,9 млн. грн.** (з них на капвкладення – 73,7 млн. грн. та реставрацію пам'яток архітектури – 3,2 млн. грн.);

– **транспорт – 24,8 млн. грн.** (з них на відшкодування різниці в тарифах на авто- та електротранспорт – 9,0 млн. грн., на капремонт тролейбусів – 0,8 млн. грн., фінансову підтримку КП «Електроавтотранс» – 12,5 млн. грн., капітальний ремонт контактної мережі – 2,0 млн. грн. та проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми – 0,5 млн. грн.);

– **заходи з енергозбереження – 45,8 млн. грн.** (на утеплення фасадів, заміну вікон, ламп розжарювання, комплексну термомодернізацію);

– **внески в статутні фонди – 28,4 млн. грн.** (для КП «Електроавтотранс» на придбання 4-ох автобусів – 8,4 млн. грн. та 4-ох тролейбусів – 20,0 млн. грн.);

– **інше – 311,8 млн. грн.**, в т. ч. реверсна дотація – 87,3 млн. грн. (вилучення до державного бюджету) тощо.

Міський бюджет затверджено з профіцитом в обсязі 2,5 млн. грн., який буде спрямовано на погашення місцевих зовнішніх запозичень (кредиту від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЄФКО)).

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



С.А. Липова